

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO</b>	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO)	(64) 64981213788		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230062</b>	<b>16891</b>	<b>67</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/12/2023	<b>218823</b>	PREGÃO	10	2023044030
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	- 15.020,83	5.719,00	- 20.739,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.719,00</b>

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS, LATICÍNIO E LANCHES PRONTOS), ATA N 15/2023, PREGÃO 10/2023, VENCIMENTO: 11/07/2023 A 11/07/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	44313	SANDUICHES PRONTOS: (PAO DE BATA COM	301,00	19,00000	5.719,00
					<b>5.719,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------